



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
DIVISÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - DISEG/CGTI/DTI/PF

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS Nº 41932463/2025-DISEG/CGTI/DTI/PF

Processo nº 08206.001847/2024-92

HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE*	AUTOR
06/05/2025	1.0	Finalização da primeira versão do documento.	PCTIC	EPC

* Fase: Registro da fase do processo de contratação da solução de TIC relacionada à criação/alteração do Mapa de Gerenciamento de Riscos:

PCTIC – Planejamento da Contratação;

SFTIC – Seleção de Fornecedores;

GCTIC – Gestão do Contrato.

1 - INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução de TIC.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis medidas preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos. A análise qualitativa dos riscos é realizada por meio da classificação escalonada da probabilidade e do impacto, conforme a tabela de referência a seguir.

CLASSIFICAÇÃO	VALOR
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

Tabela 1: Escala qualitativa de classificação.

A análise qualitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto, tal classificação resultará no nível do risco e orientará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato. A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento responsável pela definição dos critérios quantitativos de classificação do nível de risco.

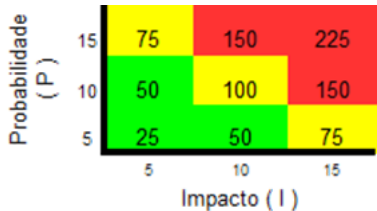


Figura 1: Matriz Probabilidade x Impacto

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde (25 a 50), seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação do mesmo ou adoção das medidas preventivas, através do uso de controles de segurança. Se estiver na região amarela (75 a 100), entende-se como médio; e se estiver na região vermelha (150 a 225), entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente os controles de segurança previstos.

2 - IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados nesse documento.

ID	RISCO	RELACIONADO AO (À): ¹	P ²	I ³	NÍVEL DE RISCO (PxI) ⁴
1	Estudo técnico preliminar insuficiente e sem observar soluções alternativas	Planejamento da Contratação	5	15	75
2	Dimensionamento incorreto da demanda	Planejamento da Contratação	5	15	75
3	Risco de contingenciamento de recursos orçamentários antes da contratação	Planejamento da Contratação	5	15	75
4	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	Planejamento da Contratação	5	15	75
5	Não aprovação dos artefatos do Planejamento da Contratação	Planejamento da Contratação	5	15	75
6	Deficiência na pesquisa de preços	Planejamento da Contratação	5	15	75
7	Atraso na conclusão do planejamento da contratação	Planejamento da Contratação	15	15	225
8	Atraso na análise jurídica	Planejamento da Contratação	10	15	150
9	Contratada se recusar a assinar o contrato	Gestão Contratual	5	15	75
10	Incapacidade da empresa contratada de execução do contrato	Gestão Contratual	5	15	75
11	Atraso no início da prestação do serviço	Gestão Contratual	5	15	75
12	Atraso no pagamento de serviços prestados	Gestão Contratual	10	10	100
13	Suspensão pela má prestação dos serviços	Gestão Contratual	5	15	75
14	Vazamento de dados e informações pela contratada	Gestão Contratual	5	15	75
15	Qualificação técnica e operacional insuficientes dos fiscais técnicos do contrato	Gestão Contratual	5	10	50

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

FASE DE ANÁLISE

RISCO 01	Estudo técnico preliminar insuficiente e sem observar soluções alternativas	
PROBABILIDADE:	Baixa	
IMPACTO:	Alto	
DANO 1:	Termo de Referência deficiente	
DANO 2:	Baixa qualidade do serviço contratado	
DANO 3:	Utilização de solução antieconômica	
Tratamento:	Prevenir	
ID:	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
01	Capacitar a equipe que elabora a especificação	DTI/PF
02	Realização de estudos comparativos entre soluções	Equipe técnica do Planejamento da Contratação (EPC)

RISCO 01	Estudo técnico preliminar insuficiente e sem observar soluções alternativas	
03	Elaboração de ETP aprofundado sobre a temática	Equipe técnica do Planejamento da Contratação (EPC)
04	Fazer pesquisas no mercado	Equipe técnica do Planejamento da Contratação (EPC)
ID:	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
05	Revisão dos artefatos de planejamento	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
06	Reiniciar a contratação	DTI/PF

RISCO 02	Dimensionamento incorreto da demanda	
PROBABILIDADE:	Baixa	
IMPACTO:	Alto	
DANO 1:	Atraso na conclusão do processo de contratação	
DANO 2:	Aferição imprecisa das horas de serviço técnico, em virtude da impossibilidade de se auditar todas as contagens, podendo gerar eventuais pagamentos indevidos (risco da fiscalização).	
DANO 3:	Recursos públicos utilizados com baixa eficiência	
DANO 4:	Pagamento indevido	
Tratamento:	Prevenir	
ID:	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
01	Efetuar estudo detalhado de estimativa atual e futura	Equipe técnica do Planejamento da Contratação (EPC)
02	Pesquisar contratações similares, mapear cenários compatíveis e verificar junto aos contratantes as principais dificuldades	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
ID:	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
03	Propor aditivo ou supressão contratual para ajustar à necessidade real	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
04	Readequar especificações de acordo com critérios ou modelos mais conservadores	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)

RISCO 03	Risco de contingenciamento de recursos orçamentários antes da contratação	
PROBABILIDADE:	Baixa	
IMPACTO:	Alta	
DANO 1:	Atraso no processo	
DANO 2:	Contratos com menor dimensão do que o planejado	
Tratamento:	Mitigar	
ID:	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
01	Certificar-se da existência de recursos financeiros compatíveis com a solução pretendida	DTI/PF
02	Realizar reunião com as áreas afins para garantir a priorização de recursos	DTI/PF
ID:	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
03	Revisar as dimensões planejadas para os contratos e refazer o planejamento de acordo com o orçamento disponível	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)

RISCO 04		Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	
PROBABILIDADE:	Baixa		
IMPACTO:	Alta		
DANO 1:	Necessidade de redução do volume de horas de serviço técnico a serem contratadas.		
DANO 2:	Adiamento da contratação do serviço.		
Tratamento:	Mitigar		
ID:	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
01	Diálogo prévio e gestão junto às áreas responsáveis com vistas ao provimento dos recursos necessários à contratação	DTI/PF	
02	Reserva de recursos financeiros	DTI/PF	
ID:	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
03	Prover meios para viabilização da contratação, promovendo ações junto à alta administração visando a obtenção de recursos para a contratação pretendida	DTI/PF	

RISCO 05		Não aprovação dos artefatos do planejamento da contratação	
PROBABILIDADE:	Baixa		
IMPACTO:	Alto		
DANO 1:	Atraso no processo de contratação		
Tratamento:	Prevenir		
ID:	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
01	Reuniões com autoridades superiores para alinhamento e aprovação dos artefatos	Equipe de Planejamento da Contrata (EPC); DISEG; DTI/PF	
02	Revisão minuciosa dos artefatos pela equipe de planejamento da contratação	Equipe de Planejamento da Contrata (EPC)	
03	Promover uma integração entre a EPC, para que todos os membros estejam cientes do <i>status</i> do processo de contratação e assim possam contribuir na elaboração dos artefatos	Equipe de Planejamento da Contrata (EPC); DISEG	
ID:	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
04	Convocação de reuniões da equipe de planejamento para realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo	Equipe de Planejamento da Contrata (EPC); DISEG	

RISCO 06		Deficiência na pesquisa de preços	
PROBABILIDADE:	Baixa		
IMPACTO:	Alto		
DANO 1:	Obtenção de preços excessivamente elevados		
DANO 2:	Obtenção de preços inexequíveis		
DANO 3:	Prejuízo ao erário		
Tratamento:	Prevenir		
ID:	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
01	Realizar procedimento de estimativa de preços durante a elaboração do Estudo Técnico Preliminar	Equipe técnica do Planejamento da Contrata (EPC)	
02	Utilização de diversas ferramentas para obtenção de preços públicos, como por exemplo, Planilhas de bens e serviços de TIC; Paineis de preços; Portal de Compras Governamentais (Comprasnet); Contratos similares	Equipe de Planejamento da Contratação (EI)	

RISCO 06	Deficiência na pesquisa de preços	
03	Exclusão dos preços inexequíveis ou excessivamente elevados utilizando os critérios fixados pela Portaria nº 804 - MJ, de 13 de novembro de 2018	Equipe de Planejamento da Contratação (EI)
ID:	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
04	Justificativas obrigatórias para quando não houver a possibilidade de obtenção de pelo menos três preços exequíveis ou fornecedores, conforme § 6º do art. 2º da IN 03/2017	Equipe de Planejamento da Contratação (EI) aprovação pela autoridade competente (CG)
05	Revogar o processo de aquisição e realização de novo processo licitatório	DTI/PF; Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)

RISCO 07	Atraso na conclusão do planejamento da contratação	
PROBABILIDADE:	Alta	
IMPACTO:	Alto	
DANO 1:	Atraso na conclusão do processo	
DANO 2:	Aferição imprecisa das horas de serviço técnico, em virtude da impossibilidade de se auditar todas as contagens, podendo gerar eventuais pagamentos indevidos (risco da fiscalização)	
Tratamento:	Mitigar	
ID:	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
01	Alocação tempestiva da equipe de planejamento da contratação	Autoridades competentes áreas técnica, administrativa e requisitante
02	Definição e cumprimento de cronograma de atividades pelos integrantes e alocação em tempo integral dos atores para conclusão da etapa de planejamento	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC); DISE autorizadas competentes áreas técnica, administrativa e requisitante
ID:	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
03	Retirar a prioridade de outras ações para liberação de recursos humanos para a presente contratação	Autoridades competentes áreas técnica, administrativa e requisitante; DTI/PF
04	Identificar e encaminhar as contagens não aferidas para análise retroativa tão logo se inicie a execução do novo contrato.	Fiscal técnico do novo contrato

RISCO 08	Atraso na análise jurídica	
PROBABILIDADE:	Média	
IMPACTO:	Alto	
DANO 1:	Atraso na contratação	
Tratamento:	Mitigar	
ID:	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
01	Verificar junto à Assessoria Jurídica a possibilidade de agilização da análise para este projeto	DTI/PF
02	Revisar os documentos de acordo com as recomendações recentes da área jurídica, de modo a facilitar análise e minimizar necessidade de alterações posteriores	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC) de licitações e contratos
ID:	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
03	Retirar a prioridade de outras ações para liberação de recursos humanos para a presente contratação	Autoridades competentes das áreas técnica, administrativa e requisitante; DTI/PF

RISCO 08	Atraso na análise jurídica	
04	Identificar e encaminhar as contagens não aferidas para análise retroativa tão logo se inicie a execução do novo	Fiscal técnico do novo contrato

RISCO 09	Contratada se recusar a assinar o contrato	
PROBABILIDADE:	Baixa	
IMPACTO:	Alto	
DANO 1:	Indisponibilidade do serviço	
Tratamento:	Mitigar	
ID:	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
01	Definir punição no Termo de Referência para o descumprimento de cláusula que prevê a assinatura do contrato em determinado prazo	Equipe de Planejamento da Contra (EPC)
ID:	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
02	Aplicar as punições previstas no Termo de Referência e Contrato	Equipe de gestão e fiscalização contratual

RISCO 10	Incapacidade da empresa contratada de execução do contrato	
PROBABILIDADE:	Baixa	
IMPACTO:	Alto	
DANO 1:	Indisponibilidade do serviço	
Tratamento:	Mitigar	
ID:	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
01	Incluir no Termo de Referência níveis mínimos de serviços, sanções e os requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância dos serviços a serem prestados	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
02	Exigir da Contratada a prestação de garantia contratual, permitida em lei, com vistas a assegurar o compromisso da empresa na prestação adequada dos serviços	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
ID:	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
03	Fiscalização do contrato com aplicação de sanções previstas quando ocorrer alguma falha contratual e, em último caso, cancelar contrato	Equipe de gestão e fiscalização contratual; DTI/PF

RISCO 11	Atraso no início da prestação do serviço	
PROBABILIDADE:	Baixa	
IMPACTO:	Alto	
DANO 1:	Indisponibilidade dos serviços contratados	
Tratamento:	Mitigar	
ID:	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
01	Estabelecer cronograma de início das atividades	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC); Equipe de gestão e fiscalização contratual
ID:	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
02	Executar multas e demais dispositivos de punição à empresa contratada	Equipe de gestão e fiscalização contratual; DTI/PF

RISCO 12	Atraso no pagamento de serviços prestados	
PROBABILIDADE:	Média	
IMPACTO:	Médio	
DANO 1:	Suspensão da prestação do serviço	
DANO 2:	Rescisão contratual por falta de pagamento	
Tratamento:	Mitigar	
ID:	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
01	Estabelecer, de forma bastante clara no Termo de Referência, as medidas compensatórias a que a empresa faz jus em caso de atrasos no pagamento de serviços prestados e atestados	Equipe de Planejamento de Contratação (EPC)
02	Atuar, junto a alta administração, para que não falte recurso para o pagamento dos serviços prestados	Gestor do Contrato; DTI/P
ID:	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
03	Ao menor sinal de contingenciamento de recursos advindos do Tesouro Nacional, notificar a contratada sobre o ocorrido e contingenciar ordens de serviço para que o fornecedor possa diminuir seus custos de operação e garantir nível mínimo de operação, caso ele seja estabelecido	Equipe de gestão e fiscalização do contrato; DTI/PF
04	Estabelecer contato regular com os gestores da contratada para, caso seja necessário, entrar em nível mínimo de serviço e evitar o colapso financeiro da contratada	Equipe de gestão e fiscalização do contrato; CGTI/DTI/PF

RISCO 13	Suspensão pela má prestação dos serviços	
PROBABILIDADE:	Baixa	
IMPACTO:	Alto	
DANO 1:	Indisponibilidade dos serviços	
DANO 2:	Se não sanadas as falhas, pode ensejar uma rescisão contratual	
Tratamento:	Prevenir	
ID:	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
01	Estabelecer no Termo de Referência, os níveis de serviços a serem cumpridos e as sanções aplicáveis em caso de má prestação dos serviços	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
ID:	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
02	Fiscalização do contrato com aplicação de sanções previstas em lei e no Termo de Referência	Equipe de gestão e fiscalização contratual
03	Necessidade de nova contratação em decorrência da não previsão do cenário de emissão de certificados com validação por videoconferência, e de indicadores de serviço para tal cenário.	Equipe de gestão e fiscalização contratual

RISCO 14	Vazamento de dados e informações pela contratada	
PROBABILIDADE:	Baixa	
IMPACTO:	Alto	
DANO 1:	Reputação, imagem e credibilidade afetadas negativamente	
DANO 2:	Interrupção do negócio	
Tratamento:	Mitigar	
ID:	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
01	Incluir no Termo de Referência a obrigação da empresa em assinar os termos de compromisso de manutenção de sigilo e de ciência	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
ID:	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
02	Fiscalização do contrato com aplicação de sanções previstas em lei e no Termo de Referência	Equipe de gestão e fiscalização contratual


RISCO 14	Vazamento de dados e informações pela contratada	
03	Abertura de investigação criminal	DTI/PF

RISCO 15	Qualificação técnica e operacional insuficientes dos fiscais técnicos do contrato	
PROBABILIDADE:	Baixo	
IMPACTO:	Médio	
DANO 1:	Fragilidades no planejamento, gestão e fiscalização contratual, que poderão gerar resultados equivocados e risco de pagamentos indevidos à em	
Tratamento:	Mitigar	
ID:	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
01	Caso seja necessário, providenciar a capacitação dos servidores que irão desempenhar o papel de fiscal técnico	DTI/PF
ID:	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
02	Retirar a prioridade de outras ações para liberação de recursos humanos capacitados para a realização da fiscalização contratual	Autoridades responsáveis pelas área de fiscalização técnica


4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS			
DATA	ID. RISCO	ID. AÇÃO	REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DOS RISCOS
12/09/2024	07	02	Área técnica solicitou prorrogação de 5 dias úteis ao prazo para entrega do ETP.

5 - APROVAÇÃO E ASSINATURA		
Conforme § 5º do art. 38 da IN SGD/ME nº 1, de 2019, o Mapa de Gerenciamento de Riscos deve ser assinado pela Equipe de Planejamento, nas fases de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores, e pela Equipe de Fiscalização do Contrato, na fase de Gestão do Contrato. A Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato foi instituída por meio da Portaria DTI/PF nº 721/2024 (36228600).		
Bruno Werneck Pinto Hoelz Integrante Requisitante da EPC	Gabriel Arquelau Pimenta Rodrigues Integrante Técnico da EPC	Iasmim Gabriela Silva Souza Integrante Administrativo


Brasília, 6 de maio de 2025.




Documento assinado eletronicamente por **BRUNO WERNECK PINTO HOELZ, Perito(a) Criminal Federal**, em 06/05/2025, às 17:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **GABRIEL ARQUELAU PIMENTA RODRIGUES, Perito(a) Criminal Federal**, em 06/05/2025, às 12:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **IASMIM GABRIELA SILVA SOUZA, Agente de Polícia Federal**, em 07/05/2025, às 09:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=41932463&crc=FD425419.
Código verificador: **41932463** e Código CRC: **FD425419**.